

НОВИНИ

КОНФЛІКТИ

ПОЗИЦІЯ

ДУМКА

ПОДІЇ

ВІЙНА

ВІДЕО

БЛОГИ

Головна > Статті > Позичія > Різне > Мінус 102 мільйони для бюджету: суд закрив справу ексголови "Фінбанку" Кауфмана через сплив строків давності

Мінус 102 мільйони для бюджету: суд закрив справу ексголови "Фінбанку" Кауфмана через сплив строків давності

[Читати на руском](#)

Мінус 102 мільйони для бюджету: суд закрив справу ексголови "Фінбанку" Кауфмана через сплив строків давності

Суд закрив кримінальне провадження щодо колишньої тимчасово виконуючої обов'язки голови правління ПАТ «Фінбанк» олігарха Кауфмана Людмили Зотєєвій (Зотеевой) через закінчення строків давності.

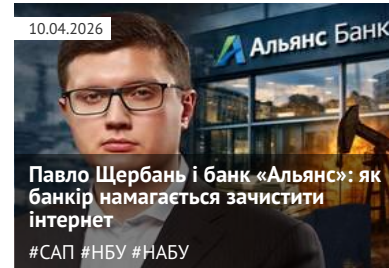
Уродженка міста Єлізово Камчатської області РФ, громадянка України, на момент подій – заступник головного бухгалтера КНП «Дитячий консультативно-діагностичний центр імені академіка Б.Я.Резніка» обвинувачувалася в тому, що за попередньою змовою з невстановленими особами умисно ухилилася від сплати податку на додану вартість у особливо великих розмірах – понад 102 млн гривень.

У лютому–квітні 2015 року банк продав нерухоме майно (заставне майно-іпотеку) ПАТ «Платинум Банк» на загальну суму 496,2 млн грн. Ці операції створювали податкові зобов'язання з ПДВ на суму понад 94,4 млн грн, які не були відображені в податкових деклараціях за березень–квітень 2015 року. Крім того, після відновлення статусу платника ПДВ у квітні 2015 року в декларації за травень не відобразили ще одну операцію на 46,2 млн грн, що призвело до додаткового ухилення від сплати ПДВ на 7,7 млн грн.

Обвинувачення також стверджувало, що обвинувачена внесла завідомо неправдиві відомості до реєстраційних заяв платника ПДВ та податкової декларації, щоб мінімізувати або приховати податкові зобов'язання.

Приморський райсуд Одеси розглянув клопотання обвинуваченої про звільнення від відповідальності у зв'язку зі спливом строків давності. Прокурор не заперечував,

Важливі новини

**ЯК ОБИЙТИ БЛОКУВАННЯ
І ЧИТАТИ НАШ САЙТ**

Останні новини

По даті По переглядам По коментарям

09:07 **Трагедія у Києві: у салоні трамвая на вулиці Ялтинській раптово померла пасажирка**

09:01 **Мінус 102 мільйони для бюджету: суд закрив справу ексголови "Фінбанку" Кауфмана через сплив строків давності**

08:56 **Податкова та ТЦК – сімейна справа: брат очільника ДПС Київщини Андрій Двірко керує відділом у військкоматі та володіє мережею АЗС**

08:45 **90 мільярдів євро в обмін на реформи: ЄС затвердив умови масштабного кредиту для України**

08:40 **Атака в морі: російські дрони вдарили по цивільному балкеру в українському морському коридорі**

**Підпишіться на наш канал в Telegram. Оперативно про головне**

представник Державної податкової служби (цивільний позивач) – заперечував. Суд встановив, що з моменту вчинення інкримінованих діянь (2015 рік) минуло понад 10 років, строки давності не переривалися і не зупинялися. Тому обвинувачену звільнено від кримінальної відповідальності на підставі п. 4 ч. 1 ст. 49 КК України (для тяжкого злочину – 10 років).

Кримінальне провадження закрито на нереабілітуючих підставах.

Суд також ухвалив скасувати арешт на майно обвинуваченої (кілька квартир і нежитлове приміщення). Повернути їй заставу в розмірі 805 тис. гривень.

Цивільний позов ГУ ДПС в Одеській області про стягнення збитків залишити без розгляду (податкова може звернутися з позовом у цивільному порядку).

Теги: [судебные иски](#) [ДПС](#) [Государственная налоговая служба \(ГНС\)](#) [Одесская область](#) [Одесська область](#) [Платинум банк](#)

[Олигархи](#) [Кауфман Борис](#) [Кауфман](#) [Зотеева Людмила](#) [уголовное производство](#) [Финбанк](#)



Олексій Дем'яненко

РЕДАКТОР СТРИЧКИ НОВИН

🕒 24 квітня 2026 г., 09:01 👁️ Переглядів: 1685

💬 Коментарі: 0

🖨️ Роздрукувати

✉️ Надіслати товаришу

Коментарі:

comments powered by Disqus

- 08:32 Слідчу ГУНП затримали за зникнення мільйона доларів: ДБР розслідує чергову крадіжку з поліцейського сховища
- 08:27 Зеленський готує візити до Саудівської Аравії та Азербайджану
- 08:24 **Окупанти атакують Дніпро: лунають вибухи**
- 08:20 Трамп оголосив про продовження перемир'я між Ізраїлем та Ліваном
- 08:14 **Втрати ворога за добу: ЗСУ знешкодили 910 окупантів і 4 танки**
- 08:07 Ставка на повалення диктатора: спецпризначенця США затримали за виграш 400 тисяч доларів на секретній операції проти Мадуро
- 08:00 "Розмовляти потрібно з усіма": Трамп назвав "корисним" можливий візит Путіна на саміт G20 у США
- 07:51 Майно на 50 мільйонів: як родина одеських ексвійськкомів Васькевичів розбагатіла під час повномасштабної війни
- 07:47 Голубник замість багатопверхівки: суд Києва зірвав схему привласнення 0,5 га землі в Святошинському районі
- 07:44 НАБУ про Єрмака: докази аналізуються, а про підозру повідомимо за фактом вручення
- 07:40 "Відчуваю себе заручницею": Виконавча директорка ЦПК Каленюк заявила про критичну залежність виживання України від рішень президента
- 07:34 "Ви щось недоговорюєте": Нацрада відмовила каналу "Ісландія" в реєстрації власної OTT-платформи
- 07:31 Перемога над банком: суд звільнив киянку від виплати 80 тисяч боргу за кредитом, який викрали шахраї
- 07:28 Втирався в довіру через листування: справу столичного педофіла, що зґвалтував 11-річну школярку, передано до суду
- 07:23 З болгаркою та сокирою проти підлітка: в Києві п'яний чоловік намагався вкрати скутер і влаштував дебош
- 07:19 Маєток ексміністра освіти Дмитра Табачника в Козині виставлять на продаж: Фонд держмайна готує аукціон
- 07:14 "Побутова сварка" замість теракту: депутати Київради вимагають звіту керівництва поліції

Теги новин

COVID-19 агресия России Атака **Війна**

Война ВСУ Вторжение

Дональд Трамп Донбасс ДТГ Зеленский
ЗСУ Киев Київ коронавірус Корупція

Напад Росії на Україну

Нападение
России на Украину оккупанты
окупанти Порошенко Путин Росія

Россия СВУ США Украина
Україна ЧП Эпидемия коронавіруса

Наші опитування

**Чи вірите ви, що Дональд Трамп зможе
зупинити війну між Росією та Україною?**

- Так, повністю зможе
- Частково зможе, але не відразу
- Ні, не зможе
- Це залежить від дій інших сторін
- Важко відповісти

[Голосувати](#)

[Показати результати опитування](#)
[Показати всі опитування на сайті](#)

Головна

[Про нас](#)
[Статті](#)
[Архів](#)
[Закони](#)
[Контакти](#)

Новини

[Рейдерство](#)
[Корупція](#)
[Економіка](#)
[Новини світу](#)

Конфлікти

[Політика](#)
[Корпоративні
конфлікти](#)
[Кримінал](#)

Позиція

[Коментарі](#)
[Різне](#)

Думка

[Політика](#)
[Економіка](#)

Події

Відео

Війна

Блоги

2013-2026 © АНТИКОР — національний
антикорупційний портал

[Реклама на сайті](#) • [Наші партнери](#)

[Політика конфіденційності](#)

Використання матеріалів сайту дозволено лише за наявності
активного гіперпосилання на джерело. Усі права на тексти,
зображення, фотографії та відеоматеріали належать їх авторам.

[Facebook](#)

[Twitter](#)

[YouTube](#)

[RSS-підписка](#)

[Email-розсилка](#)

[Мобільна версія](#)